

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2020-001

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截至 2019 年 12 月 31 日，累计有 103,481,000 元“威帝转债”转换为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份，占可转债发行总量的 51.7405%；累计转股数量 21,330,168 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.9250%。
- 未转股可转债情况：截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 96,519,000 元，占可转债发行总量的 48.2595%。

一、可转债发行上市概况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准，公司于 2018 年 7 月 20 日向社会公开发行 200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 20,000 万元，期限 5 年。2018 年 7 月 26 日，公司披露 2018-041 号《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意，公司本次发行的 20,000 万元可转换公司债券已于 2018 年 8 月 13 日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“威帝转债”，转债代码“113514”。

(三) 转股日期及转股价格

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转债”自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价

格为 5.92 元/股。公司于 2019 年 6 月实施了 2018 年度利润分配，威帝转债的转股价格调整为 4.85 元/股（具体内容请详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露的《关于“威帝转债”转股价格调整的公告》）。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：即自 2019 年 1 月 28 日至 2023 年 7 月 19 日。

截至 2019 年 12 月 31 日，累计有 103,481,000 元“威帝转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 51.7405%；累计转股数为 21,330,168 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.9250%。其中，自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，累计有 37,638,000 元“威帝转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 7,760,183 股。

（二）未转股情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 96,519,000 元，占可转债发行总量的 48.2595%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2019 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2019 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	445,575,044	7,760,183	453,335,227
总股本	445,575,044	7,760,183	453,335,227

四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：0451-87101100

传 真：0451-87101100

咨询邮箱：viti@viti.net.cn

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020年1月2日